

附表 3：上市公司 2014 年度内部控制审计报告简要情况明细表

表 3-1

沪市主板

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷
76	600009	上海机场	2015-3-12	安永华明	标准无保留意见	否
77	603288	海天味业	2015-3-10	毕马威华振	标准无保留意见	否
78	600228	*ST 昌九	2015-3-12	大华	带强调事项段的无保留意见	否
79	600864	哈投股份	2015-3-13	大华	标准无保留意见	否
80	600090	啤酒花	2015-3-14	大华	标准无保留意见	否
81	600550	*ST 天威	2015-3-12	大信	标准无保留意见	否
82	601377	兴业证券	2015-3-12	德勤华永	标准无保留意见	否
83	600062	华润双鹤	2015-3-13	德勤华永	标准无保留意见	否
84	600639	浦东金桥	2015-3-14	德勤华永	标准无保留意见	否
85	600183	生益科技	2015-3-10	广东正中珠江	标准无保留意见	否
86	600502	安徽水利	2015-3-11	华普天健	标准无保留意见	否
87	600400	红豆股份	2015-3-16	江苏公证天业	标准无保留意见	否
88	600617	国新能源	2015-3-10	立信	标准无保留意见	否
89	600135	乐凯胶片	2015-3-12	立信	标准无保留意见	否
90	600206	有研新材	2015-3-14	立信	标准无保留意见	否
91	600771	广誉远	2015-3-10	利安达	标准无保留意见	否
92	601908	京运通	2015-3-10	瑞华	标准无保留意见	否
93	600647	同达创业	2015-3-14	瑞华	标准无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷
94	600826	兰生股份	2015-3-14	上会	标准无保留意见	否
95	601313	江南嘉捷	2015-3-11	天衡	标准无保留意见	否
96	600209	罗顿发展	2015-3-10	天健	标准无保留意见	否
97	600290	华仪电气	2015-3-10	天健	标准无保留意见	否
98	600460	士兰微	2015-3-10	天健	标准无保留意见	否
99	600666	西南药业	2015-3-12	天健	标准无保留意见	否
100	600113	浙江东日	2015-3-13	天健	标准无保留意见	否
101	600279	重庆港九	2015-3-13	天健	标准无保留意见	否
102	600109	国金证券	2015-3-16	天健	标准无保留意见	否
103	600744	华银电力	2015-3-14	天职国际	带强调事项段的 无保留意见	否
104	600707	彩虹股份	2015-3-13	信永中和	标准无保留意见	否
105	600583	海油工程	2015-3-16	信永中和	标准无保留意见	否
106	600141	兴发集团	2015-3-10	中勤万信	标准无保留意见	否
107	600184	光电股份	2015-3-13	中勤万信	标准无保留意见	否
108	600207	安彩高科	2015-3-13	中勤万信	标准无保留意见	否
109	600422	昆药集团	2015-3-12	中审亚太	标准无保留意见	否
110	600629	棱光实业	2015-3-16	众华	标准无保留意见	否
111	600150	中国船舶	2015-3-14	众环海华	标准无保留意见	否
112	600976	健民集团	2015-3-14	众环海华	标准无保留意见	否

表 3-2

深市主板

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷
36	000976	春晖股份	2015-3-10	北京永拓	标准无保留意见	否
37	000885	同力水泥	2015-3-10	大信	标准无保留意见	否
38	000811	烟台冰轮	2015-3-12	大信	标准无保留意见	否
39	000661	长春高新	2015-3-13	大信	标准无保留意见	否
40	000826	桑德环境	2015-3-16	大信	标准无保留意见	否
41	200053	深基地B	2015-3-12	德勤华永	标准无保留意见	否
42	000536	华映科技	2015-3-10	福建华兴	标准无保留意见	否
43	000711	京蓝科技	2015-3-10	广东正中珠江	标准无保留意见	否
44	000576	广东甘化	2015-3-14	广东正中珠江	标准无保留意见	否
45	000893	东凌粮油	2015-3-14	广东正中珠江	标准无保留意见	否
46	000973	佛塑科技	2015-3-14	广东正中珠江	标准无保留意见	否
47	000987	广州友谊	2015-3-16	广东正中珠江	标准无保留意见	否
48	000558	莱茵置业	2015-3-10	华普天健	标准无保留意见	否
49	000737	南风化工	2015-3-12	立信	标准无保留意见	否
50	000502	绿景控股	2015-3-13	立信	标准无保留意见	否
51	000695	滨海能源	2015-3-13	立信	标准无保留意见	否
52	000524	东方宾馆	2015-3-14	立信	标准无保留意见	否
53	000609	绵世股份	2015-3-14	立信	标准无保留意见	否
54	000001	平安银行	2015-3-13	普华永道中天	标准无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷
55	000736	中房地产	2015-3-11	瑞华	标准无保留意见	否
56	000553	沙隆达 A	2015-3-12	瑞华	标准无保留意见	否
57	000901	航天科技	2015-3-12	瑞华	标准无保留意见	否
58	200512	闽灿坤 B	2015-3-13	瑞华	标准无保留意见	否
59	000062	深圳华强	2015-3-14	瑞华	标准无保留意见	否
60	000584	友利控股	2015-3-12	天衡	标准无保留意见	否
61	000514	渝开发	2015-3-10	天健	标准无保留意见	否
62	000591	桐君阁	2015-3-12	天健	标准无保留意见	否
63	000950	建峰化工	2015-3-13	天健	标准无保留意见	否
64	000963	华东医药	2015-3-14	天健	标准无保留意见	否
65	000430	张家界	2015-3-10	天职国际	标准无保留意见	否
66	000677	恒天海龙	2015-3-11	天职国际	标准无保留意见	否
67	000818	方大化工	2015-3-11	天职国际	标准无保留意见	否
68	000024	招商地产	2015-3-10	信永中和	标准无保留意见	否
69	000965	天保基建	2015-3-16	信永中和	标准无保留意见	否
70	000026	飞亚达 A	2015-3-12	致同	标准无保留意见	否

表 3-3

中小企业板

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷
2	002419	天虹商场	2015-3-11	大华	标准无保留意见	否
3	002330	得利斯	2015-3-14	大华	标准无保留意见	否
4	002708	光洋股份	2015-3-16	信永中和	标准无保留意见	否